



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,367,377.70	9,220,388.50	6,969,006.58	21,618,759.62								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,737,220.40	9,212,998.50	6,868,725.71	5,081,493.19								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,731,553.48	4,728,534.74	2,398,939.79	5,061,148.43								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,644,743.48	4,108,276.74	1,788,853.79	4,964,166.43								
1112-004					BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2021-2024)	2,161,790.29	596,965.10	75,839.15	2,682,916.24								
1112-004-00001					INGRESOS PROPIOS (RECURSOS FISCALES) CTA 0117465033	2,155,379.58	596,964.00	75,839.15	2,676,504.43								
00000114	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000088-FEB	04/02/2025	INGRESO DEL DIA 04/02/2025 MOVIMIENTO: 1140 Y 1147	0.00	13,803.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000228	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000123-FEB	04/02/2025	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DE INGRESOS C2. INGRESO DEL DIA: 2025-01-31	0.00	10,669.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000233	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000124-FEB	04/02/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 CAJA DE INGRESOS 3. INGRESO DEL DIA: 2025-01-31	0.00	32,114.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000379	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000183-FEB	05/02/2025	CTA 5033 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	646.15	0.00	0000001234	11-101	1				000000	
00000078	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2025	P.PGD-000050-FEB	05/02/2025	INGRESOS DEL DIA 5 DE FEBRERO DEL 2025 MOVIMIENTO:1146	0.00	33,717.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000079	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2025	P.PGD-000051-FEB	06/02/2025	INGRESOS DEL DIA 06/02/2025 MOVIMIENTO 1145	0.00	19,930.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000126	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2025	P.PGD-000089-FEB	06/02/2025	INGRESO DEL DIA 06/02/2025 MOVIMIENTO: 1145	0.00	35,895.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000180	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2025	P.PGD-000094-FEB	07/02/2025	INGRESOS DEL DIA 07/02/2025 MOVIMIENTO 1148	0.00	17,391.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000381	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2025	P.PGD-000125-FEB	07/02/2025	CANCELACION CAJA: 003. 003 CAJA DE INGRESOS 3. INGRESO DEL DIA: 2025-02-07	0.00	30,711.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000127	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2025	P.PGD-000090-FEB	10/02/2025	INGRESO DEL DIA 10/02/2025 MOVIMIENTO: 1149	0.00	17,388.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000081	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2025	P.PGD-000052-FEB	10/02/2025	DEPOSITO DEL DIA 10/02/2025 MOVIMIENTO 1149	0.00	21,819.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000082	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2025	P.PGD-000053-FEB	11/02/2025	DEPOSITO DEL DIA 11/02/2025 MOVIMEINTO: 27758	0.00	27,758.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000083	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2025	P.PGD-000054-FEB	12/02/2025	DEPOSITO DEL DIA 12/02/2025 MOVIMIENTO 1151	0.00	17,410.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000095	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2025	P.PGD-000055-FEB	13/02/2025	DEPOSITO DEL DIA 13/02/2025 MOVIMIENTO 1154	0.00	32,036.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000084	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2025	P.PGD-000056-FEB	14/02/2025	DEPOSITO DEL DIA 14/02/2025 MOVIMIENTO:1153	0.00	10,625.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000201	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000099-FEB	17/02/2025	INGRESOS DEL DIA 17/02/2025 MOVIMIENTO 1152	0.00	20,908.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000085	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2025	P.PGD-000057-FEB	18/02/2025	DEPOSITO DEL DIA 18/02/2025 MOVIMIENTO 1152	0.00	25,619.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000086	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2025	P.PGD-000058-FEB	19/02/2025	DEPOSITO DEL DIA 19/02/2025 MOVIMIENTO 1157	0.00	23,469.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000004	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2025	P.PGD-000059-FEB	20/02/2025	DEPOSITO DEL DIA 20/02/2025 MOVIMIENTO: 1155	0.00	48,636.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000088	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2025	P.PGD-000060-FEB	21/02/2025	DEPOSITO DEL DIA 21/02/2025	0.00	11,913.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000089	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PGD-000061-FEB	24/02/2025	DEPOSITO DEL DIA 24/02/2025	0.00	29,753.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000090	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2025	P.PGD-000062-FEB	25/02/2025	DEPOSITO DEL DIA 25/02/2025 MOVIMIENTO:1159	0.00	40,460.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000091	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2025	P.PGD-000063-FEB	26/02/2025	DEPOSITO DEL DIA 26/02/2025 MOVIMIENTO: 1161	0.00	34,407.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000092	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2025	P.PGD-000064-FEB	27/02/2025	DEPOSITO DEL DIA 27/02/2025	0.00	40,533.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000380	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000184-FEB	28/02/2025	TF. 4178 CTA 5033 BBVA REGISTRO DEL PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE FEBRERO DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	75,193.00	0.00	0000004178	11-101	1					000000